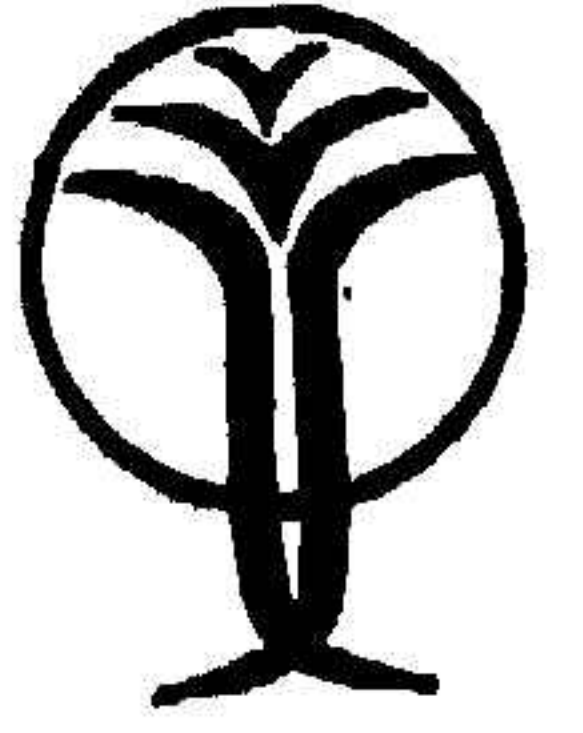


شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة المحدودة



ص.ب ٣٥١٠٢ ، عمان ١١١٨٠ ، الأردن
هاتف : ٤٦١٩٦٩٦ / ٧ - ٦ - ٩٦٢ ، فاكس : ٤٦٤١٣٧١

الرقم: ١٤/٣ / ١٢٧

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى المادة رقم (٨) من تعليمات الإفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، يرجى إعلامكم بأنه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الرابع والخمسون بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٤ وقد قررت الهيئة العامة ما يلي:-

١. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادية الثالث والخمسون المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤.
٢. المصادقة على التقرير السنوي عن أعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠١٢ والقوائم المالية للشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.
٣. تم الموافقة على توزيع ما نسبته ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٢.
٤. تم انتخاب السادة إرنست ويونغ كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد بدل أتعابهم.
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات.

واقبلوا الاحترام،،

المدير العام

صالح الرفاعي

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: 4798
الجهة المستلمة: ١٢/٤/٢٠١٣

- نسخة / المدير المالي